

Historical cost data

ISIN: DE000UG1PAL0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
03.01.2025	0.1	0.4	-0.3	0	0
06.01.2025	1.2	0.5	0.5	0	0.2
27.02.2025	1.6	5.9	-4.7	0	0.4
26.06.2025	2.3	7.7	-5.8	0	0.3
07.01.2025	1.5	4.7	-3.5	0	0.3
08.01.2025	1.6	5.9	-4.7	0	0.3
09.01.2025	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
10.01.2025	1.6	5.9	-4.7	0	0.3
14.01.2025	1.5	5.8	-4.5	0	0.3
15.01.2025	1.6	5.6	-4.4	0	0.3
16.01.2025	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
17.01.2025	1.6	5.3	-4.1	0	0.4
21.01.2025	1.5	5.9	-4.8	0	0.3
22.01.2025	1.5	5.2	-4.1	0	0.4
23.01.2025	1.7	5.2	-4	0	0.4
24.01.2025	1.5	5.8	-4.6	0	0.4
28.01.2025	1.5	6.5	-5.3	0	0.3
29.01.2025	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
30.01.2025	1.6	6.6	-5.3	0	0.3
31.01.2025	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
04.02.2025	1.6	5.5	-4.3	0	0.4
05.02.2025	1.5	5.1	-3.9	0	0.3
06.02.2025	1.5	5.1	-4	0	0.4
07.02.2025	1.5	5.2	-4.1	0	0.3
11.02.2025	1.5	4.9	-3.8	0	0.3
12.02.2025	1.5	5.5	-4.3	0	0.3
13.02.2025	1.5	4	-2.8	0	0.3
14.02.2025	1.5	3.9	-2.7	0	0.3
18.02.2025	1.6	4.1	-3	0	0.4
19.02.2025	1.5	3.7	-2.5	0	0.3
20.02.2025	1.6	4.2	-3	0	0.4

21.02.2025	1.5	4.3	-3.2	0	0.3
25.02.2025	1.5	4	-2.8	0	0.3
26.02.2025	1.5	4.3	-3.2	0	0.3
28.02.2025	1.5	5.2	-4	0	0.3
04.03.2025	1.5	5.2	-4	0	0.3
05.03.2025	1.7	5.2	-4	0	0.4
06.03.2025	1.5	7.6	-6.4	0	0.3
07.03.2025	1.5	4	-2.8	0	0.3
11.03.2025	1.7	4.7	-3.5	0	0.5
12.03.2025	1.6	6.7	-5.4	0	0.3
13.03.2025	1.5	5	-3.8	0	0.3
14.03.2025	1.6	6	-4.8	0	0.3
18.03.2025	1.4	6	-4.9	0	0.3
19.03.2025	1.7	8.4	-7	0	0.3
20.03.2025	1.4	4.8	-3.7	0	0.3
21.03.2025	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
25.03.2025	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
26.03.2025	1.4	5.6	-4.5	0	0.3
27.03.2025	1.6	5.1	-3.9	0	0.3
28.03.2025	1.6	5.6	-4.3	0	0.3
01.04.2025	1.8	6.2	-4.8	0	0.4
02.04.2025	1.6	5.9	-4.6	0	0.3
03.04.2025	1.6	5.7	-4.5	0	0.4
04.04.2025	1.4	6.2	-5.1	0	0.4
08.04.2025	3.1	7	-4.3	0	0.5
09.04.2025	2.6	6.5	-4.2	0	0.3
10.04.2025	7.3	9.9	-2.9	0	0.3
11.04.2025	3	7.5	-4.8	0	0.3
15.04.2025	2.5	6.1	-3.9	0	0.3
16.04.2025	2.4	8.2	-6.1	0	0.3
17.04.2025	2.3	8.3	-6.3	0	0.3
23.04.2025	1.8	10.3	-8.8	0	0.3
24.04.2025	2.6	7.6	-5.2	0	0.3
25.04.2025	2.8	7.2	-4.7	0	0.3
29.04.2025	1.3	6.9	-5.8	0	0.3
30.04.2025	1.4	7.7	-6.6	0	0.3
06.05.2025	1.8	7.4	-5.9	0	0.3
07.05.2025	1.7	6.8	-5.5	0	0.3
08.05.2025	1.6	6.8	-5.6	0	0.3

09.05.2025	1.8	8	-6.5	0	0.3
13.05.2025	1.8	6.7	-5.2	0	0.3
14.05.2025	1.5	6.7	-5.5	0	0.3
15.05.2025	1.7	7.2	-5.8	0	0.3
16.05.2025	1.6	6.6	-5.3	0	0.3
20.05.2025	1.4	5.8	-4.7	0	0.3
21.05.2025	1.7	6.1	-4.7	0	0.3
22.05.2025	1.7	5.8	-4.4	0	0.3
23.05.2025	1.6	5.4	-4.1	0	0.3
27.05.2025	1.5	6	-4.9	0	0.3
28.05.2025	1.7	5.9	-4.5	0	0.3
29.05.2025	1.7	5.7	-4.2	0	0.3
30.05.2025	1.8	5.9	-4.4	0	0.3
03.06.2025	1.4	5.8	-4.8	0	0.4
04.06.2025	1.5	6	-4.8	0	0.3
05.06.2025	1.8	6.3	-4.8	0	0.3
06.06.2025	1.3	6.2	-5.2	0	0.3
10.06.2025	1.4	6	-4.9	0	0.3
11.06.2025	1.4	6.3	-5.3	0	0.3
12.06.2025	1.7	6.3	-4.9	0	0.3
13.06.2025	1.6	6	-4.6	0	0.3
17.06.2025	1.5	5.9	-4.7	0	0.3
18.06.2025	1.5	6.1	-5	0	0.4
19.06.2025	1.4	6.3	-5.2	0	0.3
20.06.2025	2.7	8.2	-5.7	0	0.3
24.06.2025	2.5	7	-4.7	0	0.3
25.06.2025	2.4	6.6	-4.5	0	0.3

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany